

Investment / AL Trust-Fonds / November 2023

Infos & Fakten

Ertragsausschüttung der AL Trust-Fonds am 21. November 2023

Am 30. September endete das Geschäftsjahr 2022/2023 für die Publikumsfonds der Alte Leipziger Trust – mit Ausnahme der drei Strategiefonds (AL Trust Stabilität, AL Trust Wachstum, AL Trust Chance).

Die auf den jeweiligen Anteilbestand der Depotinhaber im Geschäftsjahr vereinnahmten Zinsen, Dividenden und ggf. Veräußerungsgewinne werden voraussichtlich am 21. November 2023 ausgeschüttet und für den kostenfreien Erwerb neuer Fondsanteile verwendet.

Voraussichtliche Ausschüttungsbeträge der AL Trust-Fonds für das Geschäftsjahr 2022/23*

Fondsname (WKN)	Ausschüttung
AL Trust Aktien Deutschland (WKN 847160)	1,90 Euro je Anteil
AL Trust Aktien Europa (WKN 847176)	1,00 Euro je Anteil
AL Trust Global Invest (WKN 847171)	1,80 Euro je Anteil
AL Trust €uro Relax (WKN 847179)	0,40 Euro je Anteil
AL Trust €uro Renten (WKN 847161)	0,60 Euro je Anteil
AL Trust €uro Short Term (WKN 847169)	0,30 Euro je Anteil

* Die Ausschüttungshöhe pro Anteil wurde noch nicht endgültig durch die Wirtschaftsprüfer bestätigt. Änderungen sind noch möglich. In den drei Strategiefonds fand die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2022/2023 am 24. August 2023 statt. Details hierzu finden Sie u.a. im jeweiligen Fondsporträt.

Bitte beachten Sie

Am Ausschüttungstag (Ex-Tag) ermäßigt sich der Anteilpreis der Fonds – abgesehen von den weiterhin preisrelevanten Kursveränderungen der im jeweiligen Fonds enthaltenen Papiere – um den entsprechenden Ausschüttungsbetrag. Bei der Ertragsausschüttung handelt es sich um einen rein depottechnischen Vorgang. Zunächst fließen Mittel aus dem Fondsvermögen ab. Der niedrigere Fondspreis wird durch den Anteilzuwachs im Depot wieder ausgeglichen. Die Höhe der Ausschüttung gibt im Übrigen keinerlei Aufschluss über die Qualität eines Investmentfonds oder seines Managements. Entscheidend in diesem Kontext ist die erwirtschaftete Wertentwicklung des Anteilpreises nach der so genannten BVI-Methode.

Die Abrechnungen zur Ausschüttung erhalten Anleger, die ihre Fondsanteile z.B. bei der FIL Fondsbank (FFB), FNZ Bank (ehemals ebase) oder Fondsdepot Bank »klassisch« verwahren lassen, wie gewohnt per Post. Inhaber von Online-Depots bei unseren Partnerbanken für die Depotführung finden die Ausschüttungsmitteilung in ihrem elektronischen Postfach.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Direktionsbevollmächtigten Investment oder die Service-Hotline der Alte Leipziger Trust, Telefon 06171 66-6966. Wir sind gerne für Sie da!